

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.743.895,36	6.535.542,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.563.495,51	6.247.400,46
COTA PARTE	1.563.495,51	6.247.400,46
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.543.464,54	6.247.328,50
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	20.030,97	71,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.332,57	19.296,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.332,57	19.296,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.332,57	19.296,91
RECEITAS FINANCEIRAS	166.488,42	265.496,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	325,62	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	325,62	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	305,44	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	305,44	0,00
MULTA POR MORA	400,14	574,10
MULTAS POR MORA	400,14	574,10
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.457,22	264.922,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.457,22	264.922,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.578,86	3.348,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.578,86	3.348,55
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.578,86	3.348,55
OUTROS INGRESSOS	6.869.396,51	3.151.201,49
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.307.786,17	1.537.134,75
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	908.169,42	1.099.250,47
USO DE BENS E SERVIÇOS	393.944,20	434.084,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.672,55	3.800,18
OUTROS DESEMBOLSOS	836.698,30	2.555.950,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.468.807,40	5.593.659,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	7.500,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.000,00	7.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.478.807,40	5.601.159,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.175.128,28	26.354.401,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	38.653.935,68	31.955.560,41